

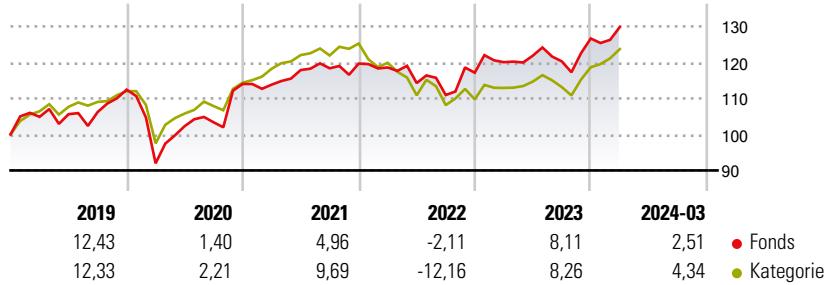
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C Acc

Morningstar Rating™
★★★★Morningstar Sustainability Rating™
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - Global

Anlageziel

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer positiven Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs) von 5-10 % p. a. in einem beliebigen Dreijahres-Zeitraum durch Anlagen in diversen weltweiten Vermögenswerten an.

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

Alpha	1,80	Sharpe Ratio	0,46
Beta	0,72	1J Std	7,62
Abweichung			

Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat
6 Monate	10,56	10,07
1 Jahr	7,03	8,42
3 Jahre p.a.	3,76	0,80
5 Jahre p.a.	3,81	2,72
10 Jahre p.a.	4,45	3,04

Daten per 26.04.2024

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	11,71	2,41
5 Jahre	20,56	14,35
10 Jahre	54,62	34,89
Seit Auflage	106,90	37,54

Daten per 26.04.2024

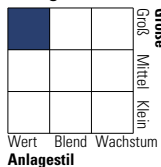
Vermögensaufteilung 31 Jan 2024



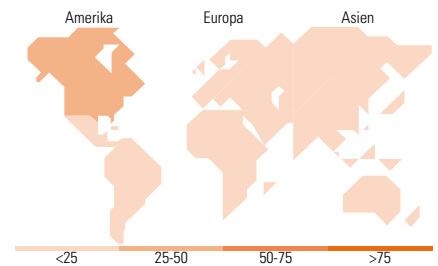
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
• Aktien	37,65
• Anleihen	77,46
• Cash	-20,78
• Sonstige	5,67

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Ultra US Treasury Bond...	—	12,45
Germany (Federal Republic...	—	8,64
France (Republic Of) 0%	—	7,50
France (Republic Of) 0%	—	7,16
Germany (Federal Republic...	—	5,79
Germany (Federal Republic...	—	5,78
Ftse 100 Index Mar 24 Gbp	—	5,70
Long Gilt Mar 24 Gbp	—	4,68
Dax Future Mar 24	—	4,07
Positionen Aktien Gesamt		196
Positionen Anleihen Gesamt		823
% des Vermögens in Top 10 Positionen		61,79

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	61,23
Rohstoffe	10,33
Konsumgüter zyklisch	10,31
Finanzdienstleistungen	35,61
Immobilien	4,97
Sensibel	21,06
Telekommunikation	5,11
Energie	1,51
Industriewerte	9,84
Technologie	4,61
Defensiv	17,71
Konsumgüter nicht zyklisch	2,15
Gesundheitswesen	14,93
Versorger	0,64

Top 10 Länder	% Akt
USA	29,35
China	17,65
Japan	14,34
Frankreich	8,60
Grossbritannien	5,80
Singapur	4,61
Australien	3,25
Deutschland	3,15
Spanien	3,14
Niederlande	2,81
Regionen	% Akt
Europa	28,38
Amerika	29,70
Asien	41,92

Stammdaten

Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.	Währung	EUR	Kurs (26 Apr 2024)	EUR 11,33
Internet	www.mandg.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	2.056,57 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU1582988488	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,75%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2DX9Y	Transaktionskosten (06 Okt 2023)	0,23%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,01%
Auflagedatum	16 Jan 2018			Verwaltungs- oder Betriebskosten (06 Okt 2023)	
Fondsmanager	Craig Moran			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.

Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.